

天津鑫茂科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卜冬梅	副董事长	因公出差	唐晓峰
贾祥玉	独立董事	出差	无

公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	336,763,576.26	142,389,903.06	136.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,054,974.81	-39,945,120.56	24.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,987,422.14	-39,966,365.63	19.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,495,472.24	-38,018,508.29	177.58%
基本每股收益（元/股）	-0.0746	-0.1366	45.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0746	-0.1366	45.39%
加权平均净资产收益率	-3.37%	-5.40%	2.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,136,360,998.53	2,283,191,519.88	37.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,460,790,052.38	615,503,231.99	137.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,233,496.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,830.22
减：少数股东权益影响额（税后）	242,218.58
合计	1,932,447.33

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,587				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司	境内非国有法人	18.85%	75,950,872	8,600,000	质押	65,000,000
房红梅	境内自然人	6.47%	26,064,982	26,064,982		
平安大华基金—平安银行—平安大华增利 2 号特定客户资产管理计划	其他	4.02%	16,200,000	16,200,000		
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 15 号资产管理计划	其他	3.10%	12,500,000	12,500,000		
融通资本财富—工商银行—融通资本聚盈 14 号资产管理计划	其他	3.10%	12,500,000	12,500,000		
平安大华基金—平安银行—平安大华增利 3 号特定客户资产管理计划	其他	3.10%	12,500,000	12,500,000		
华宝信托有限责任公司	国有法人	2.83%	11,400,000	11,400,000		
长安基金—海通证券—长安祥瑞 3 号分级资产管理计划	其他	2.62%	10,555,610	10,555,610		
天津大学实业发展总公司	国有法人	1.29%	5,214,551	0		
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	1.06%	4,255,420	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津鑫茂科技投资集团有限公司	67,350,872	人民币普通股	67,350,872			
天津大学实业发展总公司	5,214,551	人民币普通股	5,214,551			
天津津融投资服务集团有限公司	4,255,420	人民币普通股	4,255,420			
中融国际信托有限公司-中融-融享 9 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,147,818	人民币普通股	4,147,818			
厦门国际信托有限公司—银河添富新型结构化证券投资集合资金信托	3,598,964	人民币普通股	3,598,964			
中融国际信托有限公司—融福八号证券投资集合资金信托计划	3,543,341	人民币普通股	3,543,341			
长江证券股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
陈琼兰	2,790,150	人民币普通股	2,790,150			
厦门国际信托有限公司—聚富九号新型结构化证券投资集合资金信托	2,527,408	人民币普通股	2,527,408			

中融国际信托有限公司—中融信北一号证券投资集合资金信托计划	2,241,331	人民币普通股	2,241,331
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东陈琼兰为融资融券业务股东。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	15,625,283.41	38,578,891.82	-59.50%	本期应收票据到期兑付所致
预付款项	14,376,404.74	8,983,437.02	60.03%	预付工程款所致
其他流动资产	1,092,095.29	14,082,036.70	-92.24%	待抵扣增值税进项税转至应交税金所致
在建工程	3,135,555.91	2,151,634.06	45.73%	PSOD项目投资
应付税费	-23,496,126.29	-13,894,009.59	-69.11%	待抵扣增值税进项税转至应交税金所致
营业收入	336,763,576.26	142,389,903.06	136.51%	光通信产品销售增加所致
营业成本	315,465,029.82	128,830,723.42	144.87%	光通信产品销售增加所致
营业税及附加	1,675,464.57	1,060,298.29	58.02%	房地产收入增加导致营业税及附税增加
营业外收入	2,280,285.92	41,657.00	5373.96%	本期处置房屋建筑物所致
所得税费用	32,627.12	127,370.82	-74.38%	本期应交所得税额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	29,495,472.24	-38,018,508.29	177.58%	光通信产品增加导致回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,703,155.17	-1,769,361.25	-165.81%	本期支付以前年度购置固定资产款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	871,426,676.94	51,479,060.21	-1592.78%	本期定向增发完成所致
现金及现金等价物净增加额	896,218,994.01	11,691,190.67	-7565.76%	公司经营活动及定向增发完成所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年非公开发行股票的申请于2014年11月17日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2014年12月11日，收到证监会核发的《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312号）。2015年2月，公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等6名特定投资者发行110,320,592股，发行价格为8.10元/股，募集资金总额为893,596,795.20元。扣除本次发行相关费用18,255,000.00元（包括承销费用、保荐费用、审计评估费用、律师费用、股票登记费用、信息披露费用），实际募集资金净额为875,341,795.20

元（其中增加股本人民币110,320,592.00元，增加资本公积人民币765,021,203.20元）。上述资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中审亚太验字（2015）010228-1号《验资报告》。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，上市日为2015年3月12日。其中鑫茂集团新增股份的锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起36个月，其他投资者的锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起12个月。以上内容请详见公司2015年3月11日披露的《鑫茂科技非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司分别在中国建设银行股份有限公司天津和平支行、天津农商银行高新区支行开立了募集资金专项帐户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

此外，本次募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币1,051.50万元。

2015年3月31日，经公司六届董事会三十六次会议审议通过，公司在不影响募投项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 非公开发行股份上市	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网，《鑫茂科技非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等
设立募集资金专项账户及置换前期自筹资金事项	2015 年 03 月 17 日	巨潮资讯网，《董事会决议公告》、《关于签署募集资金三方监管协议的公告》及《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》等
利用闲置募集资金进行现金管理事项	2015 年 04 月 01 日	巨潮资讯网，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》等
公司为控股子公司长飞鑫茂光缆公司浦发银行天津分行 2500 万综合授信提供担保事项	2015 年 01 月 06 日	巨潮资讯网，《担保公告》等
公司为控股子公司长飞鑫茂光通信公司建设银行天津和平支行 3000 万流动资金提供担保事项	2015 年 01 月 24 日	巨潮资讯网，《担保公告》等
公司为控股子公司长飞鑫茂光通信公司大连银行天津分行 5000 万综合授信提供担保事项	2015 年 02 月 04 日	巨潮资讯网，《担保公告》等

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--

资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津鑫茂科技投资集团有限公司	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺。	2015 年 03 月 12 日	2018 年 3 月 12 日止	承诺履行中
	房红梅	鑫茂科技 2014 非公开发行新增股份限售承诺。	2015 年 03 月 12 日	2016 年 3 月 12 日止	承诺履行中
	天津鑫茂科技投资集团有限公司	截止 2015 年 12 月 31 日, 如鑫茂科技未能实现天津市贝特维奥科技发展有限公司和天津市圣君科技发展有限公司股权剥离的业务整合措施, 则鑫茂集团将负责按照公允价值收购鑫茂科技拟剥离的上述两个公司股权。	2015 年 03 月 11 日	2015 年 12 月 31 日止	承诺履行中
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况: 亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数 (万元)	-5,000	--	-4,500	-5,919	增长	15.53%	--	23.97%
基本每股收益 (元/股)	-0.1241	--	-0.1117	-0.2024	增长	38.69%	--	44.81%
业绩预告的说明	<p>本预告报告期公司各项业务经营业绩较去年同期基本持平, 未发生重大变化。</p> <p>注: 2015 年 2 月 17 日, 公司因发行新股, 股本变更为 402,818,408 股。上述年初至下一报告期末每股收益计算为按照新股本计算的每股收益。</p>							

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	995,375,521.31	99,156,527.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,625,283.41	38,578,891.82
应收账款	197,627,398.06	196,187,177.92
预付款项	14,376,404.74	8,983,437.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,300,769.89	50,765,217.70
买入返售金融资产		
存货	1,079,748,907.52	1,082,854,280.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,092,095.29	14,082,036.70
流动资产合计	2,362,146,380.22	1,490,607,569.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,952,819.36	36,952,819.36
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	69,841,899.50	70,905,858.98
固定资产	548,612,125.86	563,077,651.87
在建工程	3,135,555.91	2,151,634.06
工程物资		
固定资产清理	-372,005.18	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,643,879.46	77,630,083.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,972,473.11	26,438,032.45
递延所得税资产	15,427,870.29	15,427,870.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	774,214,618.31	792,583,950.71
资产总计	3,136,360,998.53	2,283,191,519.88
流动负债：		
短期借款	427,500,000.00	402,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,317,990.72	46,883,451.28
应付账款	287,429,850.64	293,204,615.75
预收款项	118,755,087.74	122,045,311.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,144,312.68	7,473,207.57
应交税费	-23,496,126.29	-13,894,009.59
应付利息	59,064,736.13	57,284,836.13
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	124,698,435.01	107,443,768.45

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	98,749,800.00	123,666,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,146,166,582.63	1,146,610,077.03
非流动负债：		
长期借款	252,034,000.00	240,034,000.00
应付债券	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,073,589.42	6,768,589.42
非流动负债合计	289,107,589.42	276,802,589.42
负债合计	1,435,274,172.05	1,423,412,666.45
所有者权益：		
股本	402,818,408.00	292,497,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,594,863.54	237,573,660.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,284,913.46	45,284,913.46
一般风险准备		
未分配利润	10,153,932.10	40,208,906.91

外币报表折算差额	-62,064.72	-62,064.72
归属于母公司所有者权益合计	1,460,790,052.38	615,503,231.99
少数股东权益	240,296,774.10	244,275,621.44
所有者权益合计	1,701,086,826.48	859,778,853.43
负债和所有者权益总计	3,136,360,998.53	2,283,191,519.88

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	878,185,948.74	5,559,248.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,792,535.00	83,300,493.20
预付款项	1,825,527.18	1,825,527.18
应收利息	19,515,838.29	18,375,107.15
应收股利		
其他应收款	171,291,285.68	153,215,068.11
存货	9,279,856.37	9,535,128.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	683.92	
流动资产合计	1,163,891,675.18	271,810,572.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,896,650.91	37,896,650.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,799,090.57	595,799,090.57
投资性房地产	39,416,767.61	39,809,676.71
固定资产	156,028,916.39	159,069,527.90
在建工程	475,000.00	475,000.00
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,041,999.53	12,131,420.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,942,926.75	10,942,926.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	852,601,351.76	856,124,293.19
资产总计	2,016,493,026.94	1,127,934,865.25
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,110,944.38	53,513,188.58
预收款项	617,475.99	617,475.99
应付职工薪酬	3,234,786.12	2,838,269.16
应交税费	-6,515,049.93	-7,296,565.86
应付利息		
应付股利	2,496.00	2,496.00
其他应付款	181,287,095.06	146,972,514.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	344,737,747.62	316,647,378.83
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,000,000.00	105,000,000.00
负债合计	449,737,747.62	421,647,378.83
所有者权益：		
股本	402,818,408.00	292,497,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,665,238.01	237,644,034.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,494,509.92	40,494,509.92
未分配利润	120,777,123.39	135,651,125.69
所有者权益合计	1,566,755,279.32	706,287,486.42
负债和所有者权益总计	2,016,493,026.94	1,127,934,865.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	336,763,576.26	142,389,903.06
其中：营业收入	336,763,576.26	142,389,903.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	372,939,437.20	188,805,201.60
其中：营业成本	315,465,029.82	128,830,723.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,675,464.57	1,060,298.29
销售费用	5,362,764.31	5,765,990.94
管理费用	33,228,756.36	32,396,244.92
财务费用	17,207,422.14	20,518,574.85
资产减值损失		233,369.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,175,860.94	-46,415,298.54
加：营业外收入	2,280,285.92	41,657.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,620.01	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,001,195.03	-46,373,641.54
减：所得税费用	32,627.12	127,370.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,033,822.15	-46,501,012.36
归属于母公司所有者的净利润	-30,054,974.81	-39,945,120.56
少数股东损益	-3,978,847.34	-6,555,891.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,033,822.15	-46,501,012.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,054,974.81	-39,945,120.56
归属于少数股东的综合收益总额	-3,978,847.34	-6,555,891.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0746	-0.1366
（二）稀释每股收益	-0.0746	-0.1366

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜克荣

主管会计工作负责人：田霞

会计机构负责人：胡茜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,170,210.49	24,486,655.81
减：营业成本	33,703,021.78	20,217,289.71
营业税金及附加	126,925.48	110,527.07
销售费用	1,450,321.53	1,872,200.87
管理费用	14,701,188.71	16,437,315.86
财务费用	2,062,955.29	3,881,654.61
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,874,202.30	-18,032,332.31
加：营业外收入	200.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,874,002.30	-18,032,332.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,874,002.30	-18,032,332.31
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,874,002.30	-18,032,332.31
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0369	-0.0616
(二) 稀释每股收益	-0.0369	-0.0616

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	256,720,351.69	159,068,378.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,809,629.83	61,922,714.06

经营活动现金流入小计	314,529,981.52	220,991,092.53
购买商品、接受劳务支付的现金	192,917,147.43	137,796,339.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,396,908.99	37,206,491.94
支付的各项税费	4,602,787.09	8,051,770.90
支付其他与经营活动有关的现金	50,117,665.77	75,954,998.07
经营活动现金流出小计	285,034,509.28	259,009,600.82
经营活动产生的现金流量净额	29,495,472.24	-38,018,508.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,703,155.17	1,575,761.25
投资支付的现金		193,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,703,155.17	1,769,361.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,703,155.17	-1,769,361.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	881,396,795.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	249,450,000.00	128,331,888.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10.53
筹资活动现金流入小计	1,130,846,795.20	128,331,898.53
偿还债务支付的现金	237,366,600.00	55,916,600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,503,518.26	19,761,238.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,550,000.00	1,175,000.00
筹资活动现金流出小计	259,420,118.26	76,852,838.32
筹资活动产生的现金流量净额	871,426,676.94	51,479,060.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	896,218,994.01	11,691,190.67
加：期初现金及现金等价物余额	99,156,527.30	139,082,937.61
六、期末现金及现金等价物余额	995,375,521.31	150,774,128.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,109,819.57	16,403,562.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,416,198.18	254,122.35
经营活动现金流入小计	77,526,017.75	16,657,684.67
购买商品、接受劳务支付的现金	41,454,000.00	4,718,991.61
支付给职工以及为职工支付的现金	13,358,348.60	14,195,641.62
支付的各项税费	134,736.43	2,020,209.03
支付其他与经营活动有关的现金	21,768,103.17	5,014,818.93
经营活动现金流出小计	76,715,188.20	25,949,661.19
经营活动产生的现金流量净额	810,829.55	-9,291,976.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,200.00
投资支付的现金		13,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		13,008,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,008,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	881,396,795.20	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	73,331,888.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,300,000.00
筹资活动现金流入小计	911,396,795.20	101,631,888.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,480,924.01	4,965,983.13
支付其他与筹资活动有关的现金	5,100,000.00	2,343,375.00
筹资活动现金流出小计	39,580,924.01	37,309,358.13
筹资活动产生的现金流量净额	871,815,871.19	64,322,529.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	872,626,700.74	42,022,353.35
加：期初现金及现金等价物余额	5,559,248.00	13,024,371.21
六、期末现金及现金等价物余额	878,185,948.74	55,046,724.56

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天津鑫茂科技股份有限公司董事会

董事长 杜克荣

2015 年 4 月 27 日